

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	86.828,24D	69.010,81	57.607,97	98.231,08D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.121,22D	67.630,81	56.814,03	42.938,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.575,72D	67.630,81	56.559,48	40.647,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.575,72D	67.630,81	56.559,48	40.647,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.575,72D	67.630,81	56.559,48	40.647,05D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.575,72D	67.630,81	56.559,48	40.647,05D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.575,72D	67.630,81	56.559,48	40.647,05D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	29.575,72D	67.630,81	56.559,48	40.647,05D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.545,50D	0,00	254,55	2.290,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.545,50D	0,00	254,55	2.290,95D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.545,50D	0,00	254,55	2.290,95D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.707,02D	1.380,00	793,94	55.293,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	54.707,02D	1.380,00	793,94	55.293,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	85.885,40D	1.380,00	0,00	87.265,40D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.885,40D	1.380,00	0,00	87.265,40D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45112)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.631,18D	0,00	0,00	4.631,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	21.770,00D	1.380,00	0,00	23.150,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.770,00D	1.380,00	0,00	23.150,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.770,00D	1.380,00	0,00	23.150,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.975,32D	0,00	0,00	40.975,32D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.844,90D	0,00	0,00	2.844,90D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293,90D	0,00	0,00	293,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.836,52D	0,00	0,00	37.836,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.178,38C	0,00	793,94	31.972,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	31.178,38C	0,00	793,94	31.972,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	31.178,38C	0,00	793,94	31.972,32C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	5.030,43C	0,00	115,48	5.145,91C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.849,70C	0,00	314,71	12.164,41C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.620,00C	0,00	305,77	11.925,77C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	2.678,25C	0,00	57,98	2.736,23C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Março

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.287,01C	63.744,81	73.285,04	69.827,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	17.619,05C	63.744,81	73.285,04	27.159,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	17.528,42C	45.231,07	48.213,04	20.510,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	17.528,42C	37.381,06	40.363,03	20.510,39C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.528,42C	37.381,06	40.363,03	20.510,39C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	17.528,42C	37.381,06	40.363,03	20.510,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	37.381,03	37.381,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.536,15C	0,02	1.284,11	3.820,24C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.536,15C	0,02	1.284,11	3.820,24C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	14.992,27C	0,01	1.697,89	16.690,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	14.992,27C	0,01	1.697,89	16.690,15C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.850,01	7.850,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.850,01	7.850,01	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.850,01	7.850,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.850,01	7.850,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.328,44	17.805,89	6.477,45C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.328,44	17.805,89	6.477,45C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	11.328,44	17.805,89	6.477,45C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.328,44	17.805,89	6.477,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.328,44	17.805,89	6.477,45C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90,63C	7.185,30	7.266,11	171,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	90,63C	7.185,30	7.266,11	171,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90,63C	7.185,30	7.266,11	171,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.597,01	3.597,01	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	742,44	742,44	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR	0,00	742,44	742,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.854,57	2.854,57	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.588,29	3.588,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.588,29	3.588,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.588,29	3.588,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.588,29	3.588,29	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	90,63C	0,00	80,81	171,44C
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90,63C	0,00	80,81	171,44C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.667,96C	0,00	0,00	42.667,96C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.502,04D	0,00	0,00	9.502,04D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.976.079,30D	0,00	0,00	1.976.079,30D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.290.259,87C	0,00	0,00	2.290.259,87C

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	323.682,61 D	0,00	0,00	323.682,61 D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.682,61 D	0,00	0,00	323.682,61 D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2019

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	113.461,99D	65.687,42	0,00	179.149,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	101.616,32D	48.935,54	0,00	150.551,86D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.635,76D	41.085,53	0,00	126.721,29D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	85.635,76D	2.982,00	0,00	88.617,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	85.635,76D	2.982,00	0,00	88.617,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.635,76D	2.982,00	0,00	88.617,76D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.654,61D	1.697,89	0,00	83.352,50D
3.1.1.1.1.01.22 (42295)	P		13. SALÁRIO	2.536,15D	1.284,11	0,00	3.820,26D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.445,00D	0,00	0,00	1.445,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	38.103,53	0,00	38.103,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	38.103,53	0,00	38.103,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.103,53	0,00	38.103,53D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.381,03	0,00	37.381,03D
3.1.1.2.1.01.99 (42359)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	722,50	0,00	722,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.980,56D	7.850,01	0,00	23.830,57D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.980,56D	7.850,01	0,00	23.830,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.980,56D	7.850,01	0,00	23.830,57D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.980,56D	7.850,01	0,00	23.830,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.498,33D	14.775,88	0,00	24.274,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.325,46D	120,00	0,00	1.445,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.325,46D	120,00	0,00	1.445,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.325,46D	120,00	0,00	1.445,46D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	212,66D	0,00	0,00	212,66D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	270,00D	120,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,49D	0,00	0,00	54,49D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158,31D	0,00	0,00	158,31D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2			SERVIÇOS	6.592,99D	13.861,94	0,00	20.454,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	746,20D	4.663,75	0,00	5.409,95D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	746,20D	4.663,75	0,00	5.409,95D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	746,20D	4.663,75	0,00	5.409,95D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	746,20D	4.663,75	0,00	5.409,95D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.846,79D	9.198,19	0,00	15.044,98D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.846,79D	9.198,19	0,00	15.044,98D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	430,00D	290,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	733,33D	254,62	0,00	987,95D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.569,02D	1.284,51	0,00	3.853,53D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	254,50D	254,55	0,00	509,05D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	490,00D	1.750,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,72D	10,18	0,00	50,90D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395,46D	3.822,50	0,00	4.217,96D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	933,76D	731,83	0,00	1.665,59D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.579,88D	793,94	0,00	2.373,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	1.579,88D	793,94	0,00	2.373,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.579,88D	793,94	0,00	2.373,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.579,88D	793,94	0,00	2.373,82D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.579,88D	793,94	0,00	2.373,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.976,00D	1.976,00	0,00	3.952,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.976,00D	1.976,00	0,00	3.952,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.976,00D	1.976,00	0,00	3.952,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	1.976,00D	1.976,00	0,00	3.952,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.976,00D	1.976,00	0,00	3.952,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371,34D	0,00	0,00	371,34D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	371,34D	0,00	0,00	371,34D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	371,34D	0,00	0,00	371,34D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	371,34D	0,00	0,00	371,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	140.003,22C	0,00	67.550,03	207.553,25C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.100,00C	0,00	67.550,00	202.650,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.100,00C	0,00	67.550,00	202.650,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.100,00C	0,00	67.550,00	202.650,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	135.100,00C	0,00	67.550,00	202.650,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.903,22C	0,00	0,03	4.903,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.903,22C	0,00	0,03	4.903,25C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	4.903,22C	0,00	0,03	4.903,25C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	4.903,22C	0,00	0,03	4.903,25C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	4.903,22C	0,00	0,03	4.903,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	810.600,00D	0,00	0,00	810.600,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	810.600,00C	213.028,60	213.028,60	810.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	810.600,00C	213.028,60	213.028,60	810.600,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	810.600,00C	213.028,60	213.028,60	810.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	810.600,00C	213.028,60	213.028,60	810.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	669.647,37C	74.232,19	19.200,00	614.615,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (44340)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	121.752,63C	119.596,41	193.828,60	195.984,82C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.137,72C	63.036,93	74.232,19	27.332,98C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.559,48	63.036,93	6.477,45C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105.614,91C	0,00	56.559,48	162.174,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	142.813,18D	86.830,81	0,00	229.643,99D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.622,55D	19.200,00	0,00	26.822,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.622,55D	19.200,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.622,55D	19.200,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.622,55D	19.200,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.622,55D	19.200,00	0,00	26.822,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (48407)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.422,55D	0,00	0,00	6.422,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (49704)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.190,63D	67.630,81	0,00	202.821,44D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.190,63D	67.630,81	0,00	202.821,44D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.190,63D	67.630,81	0,00	202.821,44D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2019

Março

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	142.813,18C	203.279,22	290.110,03	229.643,99C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.622,55C	2.184,51	21.384,51	26.822,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.622,55C	2.184,51	21.384,51	26.822,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.622,55C	2.184,51	21.384,51	26.822,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.622,55C	2.184,51	21.384,51	26.822,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.622,55C	2.184,51	21.384,51	26.822,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.853,53C	2.184,51	19.200,00	21.869,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (48408)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.853,53C	1.284,51	0,00	2.569,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (49705)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.000,00C	100,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (49710)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	400,00	9.600,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (49713)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	0,00	400,00	9.600,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.769,02C	0,00	2.184,51	4.953,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (48409)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.569,02C	0,00	1.284,51	3.853,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (49706)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	200,00C	0,00	100,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	0,00	0,00	400,00	400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	135.190,63C	201.094,71	268.725,52	202.821,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	135.190,63C	201.094,71	268.725,52	202.821,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	135.190,63C	201.094,71	268.725,52	202.821,44C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.347,37C	74.313,00	67.630,81	6.665,18C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	13.347,37C	74.313,00	67.630,81	6.665,18C
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	16.137,72C	63.036,93	74.232,19	27.332,98C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	90,63C	63.744,78	70.303,04	6.648,89C
8.2.1.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	56.559,48	63.036,93	6.477,45C
8.2.1.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,63C	7.185,30	7.266,11	171,44C
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	105.614,91C	0,00	56.559,48	162.174,39C
			TOTAL:	0,00	701.581,67	701.581,67	0,00C

Guarujá do Sul, 02/04/2019

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Contadora CRC-SC 039262/O-3